

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	14 203 222,00	13 698 222,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	16 783 421,89	12 956 732,13	12 906 732,13	29 410,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2013	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	11 950 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2014	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	12 550 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2015	15 000 000,00	13 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 000 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	15 500 000,00	13 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	12 500 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	13 700 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	14 500 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	14 800 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2021	16 500 625,00	16 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 250,00	15 366 250,00	15 345 250,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 200 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 664,41	16 609 664,41	16 606 364,41	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 826 689,76	0,00	-2 580 199,89	741 489,87	3 680 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 199,89	2 580 199,89
2013	3 550 000,00	0,00	-1 000 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2014	2 950 000,00	0,00	-700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00
2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	434 375,00	1 134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	90 335,59	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 224 710,59	0,00	0,00	36,79%	36,79%	8,30%	8,30%
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 224 710,59	0,00	0,00	42,93%	42,93%	7,24%	7,24%
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 924 710,59	0,00	0,00	46,79%	46,79%	7,09%	7,09%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 924 710,59	0,00	0,00	39,50%	39,50%	7,00%	7,00%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 924 710,59	0,00	0,00	31,77%	31,77%	6,77%	6,77%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 924 710,59	0,00	0,00	24,53%	24,53%	6,56%	6,56%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 424 710,59	0,00	0,00	14,97%	14,97%	9,57%	9,57%
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 524 710,59	0,00	0,00	9,35%	9,35%	5,71%	5,71%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	724 710,59	0,00	0,00	4,42%	4,42%	5,03%	5,03%
2021	434 375,00	434 375,00	0,00	0,00	290 335,59	0,00	0,00	1,76%	1,76%	2,76%	2,76%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,00	0,53%	0,53%	1,29%	1,29%
2023	90 335,59	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,34%	8,74%	8,30%	NIE	8,30%	NIE	6 301 005,00	1 620 000,00	29 410,00	3 710 199,89	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,25%	17,59%	7,24%	NIE	7,24%	NIE	6 094 381,00	1 657 260,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,49%	15,20%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	6 234 551,00	1 695 376,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,84%	7,00%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,26%	7,10%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	6 524 637,00	1 729 283,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,77%	15,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	6 674 703,00	1 769 056,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	15,43%	9,57%	TAK	9,57%	TAK	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,72%	11,04%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,03%	9,76%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,08%	6,87%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	434 375,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,22%	4,14%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,92%	0,54%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.